

## ACK Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu

|                                                            |                                                      |              |       |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                  |                                                      |              |       |  |
| A. FONUN ADI:                                              | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE YOĞUN FON) |              |       |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                                       | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |              |       |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                                         | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |              |       |  |
| D. FON TUTARI                                              | 0                                                    |              |       |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:                         | 15,927,563.00                                        |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        | 375,307,825.57                                       |              |       |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    | 24/05/2004 00:00:00                                  |              |       |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                           |                                                      |              |       |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                    |                                                      |              |       |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                             | 0.042439                                             |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 0.047304                                             |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | -10.28%                                              |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | -5.20%                                               |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 23.63%                                               |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 84.30%                                               |              |       |  |
| Varant                                                     |                                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                             | 2.95%                                                |              |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                                        | 1.77%                                                |              |       |  |
| Finansman Bonosu                                           | 0.70%                                                |              |       |  |
| Banka Bonosu                                               |                                                      |              |       |  |
| Hazine Bonosu                                              |                                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili Repo                                        | 1.84%                                                |              |       |  |
| Kuponlar Repo                                              |                                                      |              |       |  |
| Hazine Bonosu Repo                                         |                                                      |              |       |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                   |                                                      |              |       |  |
| Kira Sertifikaları                                         |                                                      |              |       |  |
| Katılım Hesabı                                             |                                                      |              |       |  |
| Katılma Belgesi                                            |                                                      |              |       |  |
| GES                                                        |                                                      |              |       |  |
| GOS                                                        |                                                      |              |       |  |
| Borsa Para Piyasası                                        | 1.28%                                                |              |       |  |
| Kıymetli Madenler                                          |                                                      |              |       |  |
| VOB İşlemleri                                              |                                                      |              |       |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                | 7.17%                                                |              |       |  |
| Yabancı Sabit Getirili                                     |                                                      |              |       |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                               |                                                      |              |       |  |
| Opsiyon                                                    |                                                      |              |       |  |
| Swap                                                       |                                                      |              |       |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |                                                      |              |       |  |
| Vadeli Mevduat TL                                          |                                                      |              |       |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |                                                      |              |       |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 7.91%                                                |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |                                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 160.25%                                              |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 19.70%                                               |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 641.116                                              |              |       |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                                      |                                                      |              |       |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                                   |                                                      |              |       |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                                    |                                                      |              |       |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :                 |                                                      |              |       |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                                     |                                                      |              |       |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                               |                                                      |              |       |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :            |                                                      |              |       |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                                |                                                      |              |       |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 445,963.08                                           |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 251,998.25                                           |              |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                             |                                                      |              |       |  |
|                                                            | Nominal Değeri                                       | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                         |                                                      |              |       |  |
| AGHOL                                                      | 31,000.00                                            | 499,720.00   | 2.99% |  |
| AKBNK                                                      | 110,000.00                                           | 743,600.00   | 4.45% |  |
| AKSA                                                       | 76,000.00                                            | 600,400.00   | 3.59% |  |
| ASELS                                                      | 25,000.00                                            | 687,500.00   | 4.11% |  |
| ASELS                                                      | 50                                                   | 1,375.00     | 0.01% |  |
| ASELS                                                      | 65                                                   | 1,787.50     | 0.01% |  |
| ASELS                                                      | 96                                                   | 2,640.00     | 0.02% |  |
| ASELS                                                      | 400                                                  | 11,000.00    | 0.07% |  |
| ASELS                                                      | 1,389.00                                             | 38,197.50    | 0.23% |  |
| BIZIM                                                      | 113,000.00                                           | 1,012,480.00 | 6.05% |  |
| DOHOL                                                      | 140,000.00                                           | 240,800.00   | 1.44% |  |
| DOHOL                                                      | 30,000.00                                            | 51,600.00    | 0.31% |  |
| EKGYO                                                      | 400,000.00                                           | 556,000.00   | 3.32% |  |
| ENJSA                                                      | 45,000.00                                            | 350,550.00   | 2.10% |  |
| EREGL                                                      | 61,176.00                                            | 504,702.00   | 3.02% |  |

[illegible]

[illegible]

|                                            |               |               |        |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ULKER                                      | 1,000.00      | 20,480.00     | 0.12%  |
| VAKBN                                      | 115,000.00    | 609,500.00    | 3.64%  |
| YATAS                                      | 58,000.00     | 441,960.00    | 2.64%  |
| YATAS                                      | 1,000.00      | 7,620.00      | 0.05%  |
| YATAS                                      | 1,374.00      | 10,469.88     | 0.06%  |
| YATAS                                      | 3,626.00      | 27,630.12     | 0.17%  |
| YKBNK                                      | 140,000.00    | 320,600.00    | 1.92%  |
| TOPLAM :                                   | 3,003,000.00  | 14,256,830.00 | 85.23% |
| B) VARANTLAR:                              |               |               |        |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:      |               |               |        |
| TRT180924T11                               | 300,000.00    | 524,269.32    | 3.13%  |
| TOPLAM :                                   | 300,000.00    | 524,269.32    | 3.13%  |
| D) BANKA BONOLARI:                         |               |               |        |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                     |               |               |        |
| TRDFKT82014                                | 200,000.00    | 189,896.04    | 1.14%  |
| TOPLAM :                                   | 200,000.00    | 189,896.04    | 1.14%  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                 |               |               |        |
| TRSAIGY92113                               | 200,000.00    | 212,024.12    | 1.27%  |
| TRSMGTI22115                               | 100,000.00    | 100,186.08    | 0.60%  |
| TOPLAM :                                   | 300,000.00    | 312,210.20    | 1.87%  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:              |               |               |        |
| H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:                |               |               |        |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                     |               |               |        |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:        |               |               |        |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:               |               |               |        |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:       |               |               |        |
| M) KATILIM HESAPLARI:                      |               |               |        |
| N) KATILMA BELGELERİ:                      |               |               |        |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                          |               |               |        |
| F_XU0300420                                | -50           | 127.65        | 0.00%  |
| TOPLAM :                                   | -50           | 127.65        | 0.00%  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                      |               |               |        |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:            |               |               |        |
| TL                                         | 817,032.90    | 817,032.90    | 4.88%  |
| TOPLAM :                                   | 817,032.90    | 817,032.90    | 4.88%  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:               |               |               |        |
| T) DİĞER:                                  |               |               |        |
| RRP TRT041126T11                           | 500,443.01    | 500,443.01    | 2.99%  |
| BPP                                        | 127,119.52    | 127,119.52    | 0.76%  |
| TOPLAM :                                   | 627,562.53    | 627,562.53    | 3.75%  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         | 5,247,595.43  | 16,727,800.99 |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:              |               |               |        |
|                                            | Tutarı        | %             |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:             | 16,727,800.99 | 105.02%       |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                    | 2,112.17      | 0.01%         |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                         | 357,683.01    | 2.25%         |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                   | 0             | 0.00%         |        |
| E. BORÇLAR (-) :                           | 1,160,033.17  | 7.28%         |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                         | 15,927,563.00 |               |        |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER              |               |               |        |
| Açıklama                                   | Tutarı        |               |        |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                    | 16,060.33     |               |        |
| 37002Denetim Ücreti                        | 735           |               |        |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı               | 27.49         |               |        |
| 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 187.85        |               |        |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı         | 63            |               |        |
| 37004Aracılık Komisyonu                    | 12,936.34     |               |        |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar               | 150.5         |               |        |
| 37006Saklama Giderleri                     | 1,426.69      |               |        |
| 37008Banka Masrafları                      | 40.07         |               |        |
| 370142BİST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli | 1,766.00      |               |        |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 191.72        |               |        |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                  | 1,800.82      |               |        |
| 37033Kap Hizmet Bedeli Gideri              | 399           |               |        |
| 37045Fon Saklama Ücreti                    | 12.14         |               |        |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti       | 420           |               |        |

|                                        |                |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------|--|--|--|
| 37098Küsürat farkları                  | 1.32           |  |  |  |
|                                        |                |  |  |  |
| TOPLAM                                 | 36,218.27      |  |  |  |
|                                        |                |  |  |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI         |                |  |  |  |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. |                |  |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA         |                |  |  |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                    |                |  |  |  |
| Açıklama                               | Nominal Değeri |  |  |  |
| AKSA Bds:%75                           | 62,000.00      |  |  |  |